

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XIX/119/12**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r**

Zmiany dotyczą:

**1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 294.763 zł, w tym:**

- a) Dz. 851 rozdział 85154 § 2440 o kwotę 40.000 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pochodzące z wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługę polegającą na reklamie napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”;
- b) Dz. 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 5.000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota zwiększenia dotacji wynikająca z ustawy budżetowej na 2012 r. - decyzja zwiększająca dotację FB-II.3111.64.2012.BŁ;
- c) Dz. 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 64.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna w rozdziale Zasiłki stałe - kwota zwiększenia dotacji wynikająca z ustawy budżetowej na 2012 r. - decyzja zwiększająca dotację FB-II.3111.64.2012.BŁ;
- d) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 30.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna - kwota zwiększenia dotacji wynikająca z ustawy budżetowej na 2012 r. - decyzja zwiększająca dotację FB-II.3111.64.2012.BŁ;
- e) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 200 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - decyzja zwiększająca dotację FB-II.3111.64.2012.BŁ;
- f) Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 155.563 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - decyzja zwiększająca dotację FB-II.3111.89.2012.MA;

**2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6.600 zł, w tym:**

- a) Dz. 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 600 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w dziale Administracja publiczna - kwota zmniejszenia dotacji wynikająca z ustawy budżetowej na 2012 r. - decyzja zmniejszająca dotację FB-II.3111.64.2012.BŁ;

b) Dz. 852 rozdział 85203 § 2010 o kwotę 6.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w dziale Pomoc społeczna - kwota zmniejszenia dotacji wynikająca z ustawy budżetowej na 2012 r. - decyzja zmniejszająca dotację FB-II.3111.64.2012.BŁ;

**3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 378.026 zł, w tym:**

a) Dz. 851 rozdział 85154 § 4010 o kwotę 1.387 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z realizacją projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – środki z dotacji. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 marca do 30 listopada 2012 r. w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim dla 420 uczniów I klas kształcenia zintegrowanego, 15 uczniów klas II grupy międzyszkolnej i 105 uczniów klas IV-VI i I-III gimnazjum. Środki na realizację przedmiotowego projektu w części własnej z budżetu miasta wcześniej zostały ujęte do planu wydatków;

b) Dz. 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę 239 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z realizacją projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – środki z dotacji;

c) Dz. 851 rozdział 85154 § 4120 o kwotę 34 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z realizacją projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – środki z dotacji;

d) Dz. 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 2.970 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z realizacją projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – środki z dotacji;

e) Dz. 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 35.370 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z realizacją projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” – środki z dotacji;

f) Dz. 852 rozdział 85203 § 4170/z.samorządowe o kwotę 1.300 zł – wynagrodzenia bezosobowe w Środowiskowym Domu Samopomocy z przeznaczeniem na zorganizowanie Festynu Mikołajkowego;

g) Dz. 852 rozdział 85203 § 4210/z.samorządowe o kwotę 3.500 zł - zakup materiałów i wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy z przeznaczeniem na zorganizowanie Festynu Mikołajkowego;

h) Dz. 852 rozdział 85203 § 4300/z.samorządowe o kwotę 2.700 zł - zakup usług pozostałych w Środowiskowym Domu Samopomocy z przeznaczeniem na zorganizowanie Festynu Mikołajkowego;

i) Dz. 852 rozdział 85213 § 4130/z.samorządowe dotowane o kwotę 5.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji;

j) Dz. 852 rozdział 85216 § 3110/z.samorządowe dotowane o kwotę 64.000 zł - świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki stałe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji;

k) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 /z.samorządowe o kwotę 40.173 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem o 3 etaty pracowników w dziale świadczeń i pomocy środowiskowej począwszy od 29 czerwca 2012 r. Wniosek jest następstwem zaleceń

pokontrolnych po kontroli kompleksowej w MOPS w grudniu ub. roku. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ośrodek pomocy zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy. Jeden pracownik powinien przypadać na 2.000 mieszkańców i to kryterium w naszej gminie dotychczas nie jest spełnione.

l) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110 /z.samorządowe o kwotę 6.946 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem o 3 etaty pracowników w dziale świadczeń i pomocy środowiskowej począwszy od 29 czerwca 2012 r.

m) Dz. 852 rozdział 85219 § 4120 /z.samorządowe o kwotę 984 zł – składki na Fundusz Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem o 3 etaty pracowników w dziale świadczeń i pomocy środowiskowej począwszy od 29 czerwca 2012 r.

n) Dz. 852 rozdział 85219 § 4440 /z.samorządowe o kwotę 1.660 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem o 3 etaty pracowników w dziale świadczeń i pomocy środowiskowej począwszy od 29 czerwca 2012 r.

o) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/z.samorządowe dotowane o kwotę 29.368 zł - świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji;

p) Dz. 852 rozdział 85295 § 4110/z.samorządowe dotowane o kwotę 84 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji;

q) Dz. 852 rozdział 85295 § 4170/z.samorządowe dotowane o kwotę 548 zł - wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji;

r) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/z.zlecone o kwotę 200 zł - świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji;

s) Dz. 854 rozdział 85415 § 3240/z.samorządowe dotowane o kwotę 155.563 zł - stypendia dla uczniów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (plan finansowy Urzędu Miasta)– środki z dotacji;

t) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 1.800 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na wydatki Bielskiego Domu Kultury związane ze sfinansowaniem kosztów koncertu pieśni i romansów rosyjskich w wykonaniu zespołu „RUSSKAYA DUSHA” z Torunia;

u) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 4.200 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej związane z zakupem 3 komputerów z oprogramowaniem na realizację programu „Komputery dla Bibliotek Publicznych” – 2.800 zł, zwrot kosztów dojazdu pracownika podnoszącego kwalifikacje z zakresu bhp w okresie od 18 lutego do 31 grudnia b.r. – 1.400 zł;

v) Dz. 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 20.000 zł – zakup usług pozostałych w miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów organizacji obozu kondycyjnego drużyny piłki nożnej trampkarzy w Centrum Pobytowym Euro w Gniewinie w miesiącu sierpniu b.r. - 15.000 zł, na pokrycie części kosztów wyjazdu zespołu juniorów młodszych na turniej do Austrii pn. „HOLLABRAUNN CUP” w dniach 10-15 lipca b.r. – 5.000 zł,

#### **4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.600 zł, w tym:**

- a) Dz. 750 rozdział 75011 § 4110/z.zlecone o kwotę 600 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w planie finansowym Urzędu Miasta w związku z decyzją zmniejszającą dotację na zadanie zlecone;
- b) Dz. 852 rozdział 85203 § 4210/z.zlecone o kwotę 6.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Środowiskowym domu Samopomocy w związku z decyzją zmniejszającą dotację na zadania zlecone.

Ponadto następuje zmiana w planie przychodów i rozchodów zgodnie z przedłożonym załącznikiem Nr 3:

**- przychody w kwocie 8.121.618 zł, z tego:**

- a) kredyt bankowy w kwocie 5.572.594 zł (4.210.949 zł – finansowanie deficytu budżetu, 1.361.645 zł - spłata wcześniejszych kredytów i pożyczek),
- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na finansowanie części wydatków własnych w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” w kwocie 727.406 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.821.618 zł (finansowanie deficytu – 283.263 zł, spłata wcześniejszych kredytów i pożyczek – 1.538.355 zł);

**- rozchody w kwocie 2.900.000 zł, z tego:**

- a) spłata kredytów – 2.400.000 zł;
- b) spłata pożyczek w kwocie 500.000 zł (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 60.000 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 440.000 zł).

Przewodniczący Rady  
Kazimierz Henryk Leszczyński